



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370308481776941
03/08/2020 09:18:48

Cliente	
Agência	4305-2
Conta	9428862-3 ASSOCIACAO A S C EDUCACA
Mês/ano referência	JULHO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	7.538,15			752,362058			
01/07/2020	RESGATE	5.879,45	0,28	0,42	586,873046	10,019458283	165,489012	
	Aplicação 09/06/2020	5.879,45	0,28	0,42	586,873046			
02/07/2020	APLICAÇÃO	677,58			67,625474	10,019596960	233,114486	
03/07/2020	RESGATE	2.103,37	0,09	0,10	209,941744	10,019731963	23,172742	
	Aplicação 09/06/2020	1.657,97	0,09	0,10	165,489012			
	Aplicação 02/07/2020	445,40			44,452732			
06/07/2020	APLICAÇÃO	1.953,74			194,986530	10,019871620	218,159272	
07/07/2020	APLICAÇÃO	69.966,62			6.982,680891	10,020022551	7.200,840163	
08/07/2020	RESGATE	12.380,83		0,17	1.235,609201	10,020158468	5.965,230962	
	Aplicação 02/07/2020	232,19			23,172742			
	Aplicação 06/07/2020	1.953,76		0,04	194,986530			
	Aplicação 07/07/2020	10.194,88		0,13	1.017,449929			
09/07/2020	RESGATE	6.798,93		0,16	678,532451	10,020287154	5.286,698511	
	Aplicação 07/07/2020	6.798,93		0,16	678,532451			
10/07/2020	RESGATE	25.465,58	0,02	0,91	2.541,460182	10,020424551	2.745,238329	
	Aplicação 07/07/2020	25.465,58	0,02	0,91	2.541,460182			
13/07/2020	RESGATE	2.232,15		0,09	222,765805	10,020568463	2.522,472524	
	Aplicação 07/07/2020	2.232,15		0,09	222,765805			
14/07/2020	RESGATE	2.050,45		0,10	204,631219	10,020709520	2.317,841305	
	Aplicação 07/07/2020	2.050,45		0,10	204,631219			
15/07/2020	RESGATE	830,36		0,04	82,867296	10,020841051	2.234,974009	
	Aplicação 07/07/2020	830,36		0,04	82,867296			
20/07/2020	RESGATE	4.064,40	0,05	0,28	405,610434	10,021265871	1.829,363575	
	Aplicação 07/07/2020	4.064,40	0,05	0,28	405,610434			
22/07/2020	RESGATE	337,21		0,02	33,650333	10,021594824	1.795,713242	
	Aplicação 07/07/2020	337,21		0,02	33,650333			
23/07/2020	RESGATE	322,95		0,02	32,226975	10,021728561	1.763,486267	
	Aplicação 07/07/2020	322,95		0,02	32,226975			
24/07/2020	RESGATE	1.700,44	0,04	0,13	169,689885	10,021870180	1.593,796382	
	Aplicação 07/07/2020	1.700,44	0,04	0,13	169,689885			
27/07/2020	RESGATE	725,38	0,02	0,04	72,384671	10,022011466	1.521,411711	
	Aplicação 07/07/2020	725,38	0,02	0,04	72,384671			
30/07/2020	RESGATE	1.651,45	0,06	0,09	164,790178	10,022442014	1.356,621533	
	Aplicação 07/07/2020	1.651,45	0,06	0,09	164,790178			
31/07/2020	SALDO ATUAL	13.596,85			1.356,621533		1.356,621533	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.538,15
APLICAÇÕES (+)	72.597,94
RESGATES (-)	66.542,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	2,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	13.596,85

Valor da Cota	
30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade	
No mês	0,0326
No ano	0,4384

Últimos 12 meses 1,2563

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	4.644,33			939,014236		
31/07/2020	SALDO ATUAL	4.649,33			939,014236		939,014236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.644,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	4.649,33

Valor da Cota

30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

Rentabilidade

No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimos 12 meses	3,1653

Transação efetuada com sucesso por: JC326106 WAGNER STEFANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088